

Số: 06 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 /2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1:
 - + Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 303.192.686 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 250.056 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 302.942.630 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 13% trên mệnh giá
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 39.382.541 cổ phiếu
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chốt danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUONG TRI THIN